

3. Balance Tributario

FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA CHILE MAS HOY

Balance Tributario
Acumulado mes/año
31-12-21

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-11-001 Caja CLP	317.900	0	317.900	0	317.900	0	0	0
1-1-11-018 Caja BTG CLP	3.631.442.741	3.626.634.489	4.808.252	0	4.808.252	0	0	0
1-1-11-020 Caja Compromisos Futuros	85.000.109	85.000.000	109	0	109	0	0	0
1-1-11-100 Banco de Crédito e Inversiones	964.467.684	664.089.811	300.377.873	0	300.377.873	0	0	0
1-1-12-002 Fondos Mutuos CLP	4.023.183.145	3.055.060.657	968.122.488	0	968.122.488	0	0	0
1-1-12-009 Fondos de Invers CLP	792.761.259	227.396.572	565.364.687	0	565.364.687	0	0	0
1-1-12-013 Opciones	2.704.850	2.704.850	0	0	0	0	0	0
1-1-13-007 Intereses Devengados	14.504.754	14.504.754	0	0	0	0	0	0
1-1-13-008 Gasto Inticipado	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-14-006 Otros Documentos por Cobrar	5.870.990	5.870.990	0	0	0	0	0	0
1-1-14-008 Anticipo Proveedores Nacionales	166.920	166.920	0	0	0	0	0	0
1-1-14-011 Préstamo del personal	407.749.041	0	407.749.041	0	407.749.041	0	0	0
1-1-14-013 Fondos por Rendir	306.675	306.675	0	0	0	0	0	0
1-1-14-014 Otros Descuentos al Personal	210.308	210.308	0	0	0	0	0	0
1-1-17-001 Cuentas por cobrar a EERR	17.136.198	17.136.198	0	0	0	0	0	0
1-1-17-404 Cuenta Corriente CEDENAP	118.303.499	0	118.303.499	0	118.303.499	0	0	0
1-1-17-475 Cuenta Corriente F. Puyumen	4.186.682	0	4.186.682	0	4.186.682	0	0	0
1-1-17-477 Cuenta Corriente FSSP	58.578	0	58.578	0	58.578	0	0	0
1-1-17-478 Cuenta Corriente FOM	0	1.163.188.929	0	1.163.188.929	0	1.163.188.929	0	0
1-1-17-480 Cuenta Corriente Fundacion Alerce 3000	5.122.695.476	1.813.896.531	3.308.798.945	0	3.308.798.945	0	0	0
1-1-17-482 Cuenta Corriente Fund. Manuel Ibañez	853.159	0	853.159	0	853.159	0	0	0
1-1-17-483 Cuenta Corriente FAP	11.652.589	0	11.652.589	0	11.652.589	0	0	0
1-1-17-485 Cuenta Corriente Fundacion AthenaLab	1.242.232.744	4.708.648	1.237.524.096	0	1.237.524.096	0	0	0
1-2-20-001 Equipos Computacionales	10.218.367	0	10.218.367	0	10.218.367	0	0	0
1-2-21-065 Depreciacion Acumulada	0	7.555.498	0	7.555.498	0	7.555.498	0	0
1-2-40-001 Muebles y Útiles	14.789.808	0	14.789.808	0	14.789.808	0	0	0
1-2-50-001 Vehículos	11.949.925	0	11.949.925	0	11.949.925	0	0	0
1-3-12-013 Inversiones en Otras Sociedades	2.878.490.666	1.252.893.107	1.625.597.559	0	1.625.597.559	0	0	0
2-1-13-001 Proveedores Nacionales	207.685.916	370.257.885	0	162.571.969	0	162.571.969	0	0
2-1-13-003 Acreedores Varios	85.000.000	179.752.613	0	94.752.613	0	94.752.613	0	0
2-1-14-002 Otros Documentos por Pagar	69.269.000	69.269.000	0	0	0	0	0	0
2-1-15-006 Otros Acreedores	1.717.769	1.717.769	0	0	0	0	0	0
2-1-15-007 Cuentas por pagar	42.466	42.466	0	0	0	0	0	0
2-1-16-001 Cuentas por pagar EERR	1.014.605.179	8.007.065.067	0	6.992.459.888	0	6.992.459.888	0	0
2-1-17-002 Provisión de Gastos	0	8.511.918	0	8.511.918	0	8.511.918	0	0
2-1-17-012 Prov. Deud. Incobrable	306.675	306.675	0	0	0	0	0	0
2-1-18-001 Honorarios Por Pagar	19.349.779	19.349.779	0	0	0	0	0	0
2-1-18-003 Honorarios por Pagar (Libro)	4.973.550	4.973.550	0	0	0	0	0	0
2-1-18-004 Impuesto por pagar	2.994.528	15.485.147	0	12.490.619	0	12.490.619	0	0
2-1-18-005 Impuesto Único Retenido	1.631.086	1.631.086	0	0	0	0	0	0
2-1-18-006 Retención Segunda Categoría	12.970.614	3.160.665	9.809.949	0	9.809.949	0	0	0
2-1-18-007 Remuneraciones Por Pagar	22.941.085	22.941.085	0	0	0	0	0	0
2-1-18-008 AFP (aportación a fondos de pensiones)	3.343.496	3.343.496	0	0	0	0	0	0
2-1-18-009 Isapre	2.222.952	2.222.952	0	0	0	0	0	0
2-1-18-010 Fonasa	89.708	89.708	0	0	0	0	0	0
2-1-18-015 Mutualidad	88.776	88.776	0	0	0	0	0	0
2-1-18-030 Retenciones varias por pagar	4.425.217	5.744.932	0	1.319.715	0	1.319.715	0	0
2-3-11-001 Capital Pagado	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	0
2-3-15-001 Utilidades Acumuladas	737.038.267	0	737.038.267	0	737.038.267	0	0	0
2-3-19-001 Utilidad (Perdida) Del Ejercicio	1.308.448.865	0	1.308.448.865	0	1.308.448.865	0	0	0
3-1-11-017 Donaciones	995.000.000	1.045.946.304	0	50.946.304	0	0	0	50.946.304
3-2-12-004 Dividendos Ganados	0	176.594.529	0	176.594.529	0	0	0	176.594.529
3-2-13-001 Utilidad Rescate FM CLP	63.810.337	66.611.403	0	2.801.066	0	0	0	2.801.066
3-2-13-005 Fluctuación Fondos Mutuos CLP	801.344.301	603.471.530	197.872.771	0	0	0	197.872.771	0
4-2-11-001 Remuneraciones	29.115.600	0	29.115.600	0	0	0	29.115.600	0
4-2-11-002 Servicios De Terceros (Honorarios)	2.230.000	0	2.230.000	0	0	0	2.230.000	0
4-2-11-005 Seguros Generales	11.562	0	11.562	0	0	0	11.562	0
4-2-11-010 Depreciacion del Ejercicio	1.191.487	0	1.191.487	0	0	0	1.191.487	0
4-2-11-024 Gastos Viajes personal	2.148.939	0	2.148.939	0	0	0	2.148.939	0
4-2-11-037 Patentes Comerciales	85.748	0	85.748	0	0	0	85.748	0
4-2-11-039 Infracciones y Multas	62.329	0	62.329	0	0	0	62.329	0
4-2-11-040 Donaciones	722.502.326	85.000.000	637.502.326	0	0	0	637.502.326	0
4-2-11-071 Otras Mantenciones	169.492	0	169.492	0	0	0	169.492	0
4-2-11-089 Gastos Varios	0	306.675	0	306.675	0	0	0	306.675
4-2-11-104 Leyes Sociales	178.484	0	178.484	0	0	0	178.484	0
4-2-11-109 Seguro Cesantia	639.612	0	639.612	0	0	0	639.612	0
4-2-11-123 Asesorias Profesionales	141.891.774	11.220.205	130.671.569	0	0	0	130.671.569	0
4-2-11-181 Aporte SIS	383.407	0	383.407	0	0	0	383.407	0
4-2-11-182 Asesorias Legales	16.866.429	0	16.866.429	0	0	0	16.866.429	0
4-2-11-194 Eventos	1.147.000	1.147.000	0	0	0	0	0	0
4-2-11-245 Iva No Recuperable	1.841.163	3.946	1.837.217	0	0	0	1.837.217	0
4-3-16-003 Comisiones Bancarias	1.023.370	0	1.023.370	0	0	0	1.023.370	0
4-3-17-006 Castigos	5.538.743	0	5.538.743	0	0	0	5.538.743	0
Sub-Totales	25.657.581.098	25.657.581.098	11.673.499.723	11.673.499.723	10.645.970.638	11.442.851.149	1.027.529.085	230.648.574
Pérdidas / Ganancias					796.880.511			796.880.511
Total General	25.657.581.098	25.657.581.098	11.673.499.723	11.673.499.723	11.442.851.149	11.442.851.149	1.027.529.085	1.027.529.085